



Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.03., k 30.04. a k 31.05.2022
Dátum rokovania MsZ	29.06.2022
Predložené poslancom MsZ	22.06.2022
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová
Spravodajca	Ing. Janka Mokošová
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta a mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie
Zoznam príloh	

A. Materiál: Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.03., k 30.04. a k 31.05. 2022

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.03., k 30.04. a k 31.05. 2022

C. Dôvodová správa

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta Ružomberok boli k 31.3.2022 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v € /

1.Príjmy

311 22 dar na transparentný účet +8.100

Výdavky

1070 633004 22 stroje a prístroje + 100

1070 637014 22 stravovanie +8.000

Príjem na transparentný účet „Pomoc Ukrajine“ a zapracovanie do výdavkov – zatiaľ úhrada nájomného na ubytovni Mondi



2. Príjmy

292017 1773 príjem vratky DHN +1.427

Výdavky

09122 637037 1773 vratka DHN +1.427

Vratka nevyčerpaných dávok v hmotnej núdzi na Spojenej škole

3. Príjmy

312012 17 transfer zo ŠR +23.688

Výdavky

Mzdy a odvody školy s PS +23.388

Transfer zo štátneho rozpočtu na školstvo zapracovaný do výdavkov škôl s právnou subjektivitou

4. Príjmy

292017 20 vratky +10.000

Výdavky

0111 632001 energie administratíva +10.000

Navýšenie položky na energie na oddelení vnútornej správy z dôvodu navýšenie cien energií

5. Príjmy

292017 20 vratky +1.650

Výdavky

0112 814001 10 Účasť na majetku +1.650

Kúpa obchodného podielu Skipark RK s.r.o. Ružomberok

6. Výdavky

0473 642001 1607 01 transfer občianskemu združeniu - činnosť -900

0473 642001 1607 02 transfer občianskemu združeniu -projekty +900

Presun medzi položkami na dotáciách cestovného ruchu

7. Príjmy

121002 10 daň z nehnuteľnosti +3.883

312001 0606 projekt MOPS bežný transfer +28.372

Výdavky

0310 610 mzdy + 20.807

0310 620 odvody +6.449

0310 630 tovary a služby +4.999

Transfer zo štátneho rozpočtu na projekt miestnej občianskej poriadkovej služby, projekt obsahuje mzdy, odvody, stravné a rovnošatu troch členov MOPS na dobu 9 mesiacov. 5% nákladov je potrebné poskytnúť zo zdrojov mesta /3.883/

8. Výdavky

0530 637004 03 čistenie verejných priestranstiev zima +39.000

0510 637004 03 likvidácia odpadu – TS -39.000

Presun medzi položkami oddelenia technickej správy na vykrytie platby faktúry za zimnú údržbu komunikácií.

Naviac náklady spojené s cenníkom sú kryté zatiaľ z rezervy na položke odpadového hospodárstva

9. Príjmy

312001 1602 transfer zo ŠR + 538

Výdavky

0820 635006 údržba objektov +538



Príjem dotácie zo ŠR na vojnové hroby zapracovaný do príjmov a výdavkov mesta

10. Výdavky

0820 635006 údržba objektov Vlkolínec

-870

0473 637040 služba v oblasti inform. Technológií

+870

Je potrebná aktualizácia webstránky pre správne zobrazovanie a funkčnosť webu v zmysle platných štandardov.

11. Výdavky

0111 635002 02 údržba výpočtovej techniky

-840

0111 636007 02 prenájom softvéru

+840

Prenájom programu na prepisovania audiozáznamu z MsZ

12. Príjmy

312001 transfer

- 6.712

Výdavky

0950 620 odvody

- 508

0950 630 tovary a služby

-6.204

Zníženie príjmu z Krajského školského úradu na organizovanie postupových súťaží zapracovaný v príjmoch aj výdavkoch CVČ Elán

13. Výdavky

09603 642005 transfer súkromnej škole

-14.568

09603 642004 transfer cirkevnej škole

+14.568

Presun rozpočtu na správnu položku . ide o transfer cirkevnej školskej jedálne bol pri tvorbe rozpočtu omylom rozpočtovaný na súkromnú školu

14. Príjmy

311 transfer

+100

Výdavky

09211 633009 učebné pomôcky

+100

Prijatý dar na ZŠ Klačno použitý na učebné pomôcky

15. Výdavky

09601 633001 interiérové vybavenie

- 600

09601 635006 údržba budov

+150

09601 635004 údržba prevádzkových strojov

+100

09601 633006 všeobecný materiál

+350

Presun medzi položkami ŠJ pri MŠ A. Bernoláka na zakúpenie nových platní na sporák a prispôsobenie rozvodov elektriny a odpadu na pripojenie konvektomatu

16. Príjmy

223 príjem z náhrad poistného plnenia

+1.200

Výdavky

09121 633006 všeobecný materiál

+900

09121 635006 údržba budov

+300

Príjem náhrad z poistného plnenia za poistnú udalosť na ZŠ Klačno

17. Príjmy

312012 17 transfer zo ŠR

+52.733



Výdavky

ZŠ Zarevúca	+20.400
ZŠ Sládkovičova	+ 5.547
ZŠ Bystrická	+17.340
ZŠ Klačno	+9.446
Bežný transfer zo štátneho rozpočtu na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na lyžiarske kurzy	

18. Príjmy

292027 20 iné príjmy	+1
292017 10 vratky	- 1

Doplnenie položky iné príjmy do rozpočtu z dôvodu spracovania štvrtročných výkazov

19. Príjmy

312012 17 Bežný transfer zo ŠR	+20.750
--------------------------------	---------

Výdavky

ZŠ Sládkovičova	+ 9.000
ZŠ Bystrická	+3.750
ZŠ Klačno	+8.000

Transfer zo štátneho rozpočtu na špecifiká – Spolu múdrejší 3

20. Príjmy

312012 17 Bežný transfer od obcí	+9.687
312003 Transfer z rozpočtu obce CVČ	- 9.687

Bežné transfery pre CVČ Elán sa budú podľa metodického pokynu ministerstva presúvať cez mesto – predtým išli priamo na CVČ

21. Príjmy

292012 17 príjmy z dobropisov	+1
292027 17 iné príjmy	+1

Výdavky

09111 623 1702 poistné do ostatných ZP	+1.630
09111 621 1702 Poistné do VŠZP	-1.630
09111 617 1705 odmeny	+ 352
09111 611 1705 tarifný plat	- 350
09601 623 1712 poistné do ostatných zdravotných poisťovní	+ 720
09601 621 1712 poistné do VŠZP	- 720
09121 623 173002 Poistné do ostatných ZP	+1.084
09121 612002 173002 Ostatné príplatky	+ 50
09121 621 173002 Poistné do VŠZP	-1.084
09121 611 173002 Tarifný plat	- 50

Presun na rozpočtových položkách škôl bez právnej subjektivity na základe skutočnej potreby / Zmena poisťovní, odmeny pri odchode do dôchodku/

22. Príjmy

312001 transfer z KU	+6
----------------------	----

Výdavky

09211 633006 učebné pomôcky	- 6
-----------------------------	-----

Bežný transfer z Katolíckej Univerzity za pedagogickú prax na ZŠ Sládkovičova



23. Príjmy

111003 daň z príjmov FO +38.000

Výdavky

0820 637002 160201 konkurzy a súťaže +38.000

Krytie nákladov na kultúrny program na Ružomberskom jarmoku / pôvodne nebol v rozpočte/

24. Výdavky

0111 637018 vrátenie príjmov z minulých rokov +13.000

0111 637011 znalecké posudky -13.000

Presun medzi položkami oddelenie právnych služieb na základe prijatej platby od p. Jeleníka a T+T Žilina za znalecký posudok Technických služieb a.s.

25. Príjmy

454001 prevod z rezervného fondu +41.193

454002 prevod z FRM +88.000

Výdavky

0620 717001 075614 Revitalizácia oddychový park Černová +75.000

0620 717002 075506 Rekonštrukcia komunikácie Horská III + 13.000

0820 723001 1606 kapitálový transfer KD A. Hlinku +41.193

Uznesenie MsZ z 30.3.2022

Na základe schválenia primátorom mesta boli k 30.4.2022 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu

1.Príjmy

292012 17 z dobropisov +750

Výdavky

09111 633004 17 prevádzkové stroje + 750

Dovybavenie školníka v materských škôlkach pracovným náradím

2. Výdavky

09121 633002 1730 výpočtová technika + 200

09121 635002 1730 údržba výpočtovej techniky -200

Zakúpenie VT na ZŠ Biely Potok

3. Výdavky

0840 642007 17 transfery cirkvi +820

0840 642004 17 transfery cirkevnej školy +950

0840 642001 17 transfery školstvo -1.770

0810 642001 18 transfery šport - 418

08910 64400 transfery FO podnikateľom + 418

Presun v položkách dotácií na základe ich skutočného rozdelenia

4. Príjmy

292012 dobropisy +1.324

Výdavky

09121 632001 energie +1.324

Zpracovania dobropisu z CZT do príjmov a výdavkov ZŠ Sládkovičova

5. Príjmy



312012 17 transfer na školstvo	+2.600
Výdavky	
ZŠ Bystrická	2.200
ZŠ Černová	200
ZŠ Klačno	200
Transfer zo ŠR na školské pomôcky pre deti z Ukrajiny	
6. Výdavky	
0620 716 075622 PD rekonštrukcia WC a šatní MŠ Hrabovská	-1.000
0620 716 075651 PD dolné parkovisko Hrabovská dolina	+1.000
Potreba zaplatiť poplatok za vyňatie pôdy z lesného fondu pre zlegalizovanie a výstavbu parkoviska – krytie z ušetrených FP	
7. Príjmy	
453 0109 prevod FP z roku 2021	+925
Výdavky	
0160 637037 0109 vratky	+925
Vratka nevyčerpanej dotácie z roku 2021 na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	
8. Príjmy	
292006 01 príjem z náhrad poistného plnenia	+3.000
Výdavky	
0111 635006 01 údržba budov	+3.000
Navýšenie rozpočtu na údržbu budov – údržba CO krytov, krytie z navyac príjmov z poistného plnenia	
9. Príjmy	
311 22 transfer	+15.000
Výdavky	
1070 620 odvody	+1.300
1070 637027 dohody MMP	+3.700
1070 637005 špeciálne služby	+8.000
1070 633006 všeobecný materiál	+2.000
Príjmy na transparentný účet – Pomoc Ukrajine + výdavky na humanitárnu pomoc	
10.Príjmy	
311 056005 transfer	+3.000
Výdavky	
1070 637002 056005 konkurzy a súťaže	+1.040
1070 633004 056005 stroje a prístroje	+ 60
1070 634004 056005 prepravné	+ 400
1070 637004 056005 všeobecné služby	+ 150
1070 637027 056005 dohody o vykonaní práce	+600
1070 633011 056005 potraviny	+ 50
1070 633009 056005 knihy, učebné pomôcky	+700
Získanie finančných prostriedkov z Nadácie centra pre filantropia Kaufland pre nízko prahové denné centrum	
11. Výdavky	
0510 637004 0308 všeobecné služby	+13.500
0510 633006 0308 všeobecný materiál	-13.500



Presun medzi položkami kuchynského odpadu na základe skutočnej potreby

12. Príjmy	
111003 daň z príjmov FO	+3.000
Výdavky	
0640 635006 03 údržba VO	+3.000
Údržba verejného osvetlenia na ul. Horská	

13. Výdavky	
0620 716 075615 PD revitalizácia oddychového parku Černová	+ 900
0620 716 075582 PD IS IBV Gejdák	+7.000
0620 717002 075672 Rekonštrukcia strechy k Černová	- 900
0620 717002 075570 Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	-13.500
0620 717002 075675 Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie Veterná – Klačno	+ 6.500
Presun medzi položkami IP na základe skutočnej potreby	

14. Príjmy	
111003 daň z príjmov FO	+4.000
Výdavky	
0820 641001 1602 príspevok pre mestskú knižnicu	+4.000
Navýšenie príspevku pre Mestskú knižnicu na odmeny v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy pre zamestnancov vo verejnej správe	

15. Výdavky	
0510 637004 03 likvidácia odpadu zo zemetania	+6.382
0510 637004 03 likvidácia odpadu TS	-39.900
0530 637004 03 čistenie verejných priestranstiev zima	+33.518
Presun medzi položkami oddelenia TS na základe skutočnej potreby	

16. Výdavky	
09601 637004 1711 všeobecné služby	+250
09601 633004 1711 prevádzkové stroje	-100
09601 633006 1711 údržba budov	-150
Presun na položkách ŠJ MŠ Bystrická cesta na základe skutočnej potreby	

17. Výdavky	
1070 621 22 poistenie zdravotné VŠZP	-150
1070 623 22 poistenie zdravotné ostatné ZP	+150
Presun medzi položkami odd. sociálnych služieb na základe skutočnej potreby	

18. Príjmy	
312001 transfer	+5
Výdavky	
09211 614 odmeny	+5
Príjem a výdaj na ZŠ Bystrická cesta príspevku na pedagogickú prax	

19. Príjmy	
312001 transfer zo ŠR	+18 000
Výdavky	
1070 633001 0570 útulok interiérové vybavenie	+6.000



1070 611 0570 útulok tarifný plat +12.000
Navýšenie finančného príspevku zo ŠR na útulok

20. Výdavky

0840 642007 05 transfery cirkvám -1.000
0840 642001 05 transfery OZ, nadáciám - 60
0840 642002 05 transfery neziskovej organizácii + 400
0840 644002 05 transfery ostatnej právnickej osobe + 660
Presun medzi položkami dotácií na základe skutočného rozdelenia dotácií

21. Výdavky

0443 637005 04 špeciálne služby -2.000
0620 716 0413 PD bytovky Silbigera +2.000
Potreba navýšenia PD na Silbigera z dôvodu zapracovania inžiniersko-geologického prieskumu do projektovej dokumentácie

Na základe schválenia primátorom mesta a mestským zastupiteľstvom boli k 31.5.2022 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu

1. Príjmy

312012 17 transfer zo ŠR +40.596

Výdavky

ZŠ Biely Potok učebné pomôcky + 298
ZŠ s právnou subjektivitou učebné pomôcky + 40.298
Dotácia zo ŠR na edukačné publikácie, a školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny

2. Príjmy

292017 20 vratky +1.500

Výdavky

0820 637011 1601 štúdie +1.500
Spracovanie manuálu mobiliáru UNESCO Vlkolíneč – manuál verejných priestorov Vlkolíneč, návrh mobiliáru vstupných priestorov – lavičky, prístrešky, VO, informačný systém, koše.

3. Príjmy

312001 22 transfer zo ŠR +40.000

Výdavky

1070 642007 22 príspevok na ubytovanie organizáciám + 8.000
1070 642014 22 príspevok jednotlivcom + 32.000
Príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov

4. Príjmy

111003 10 výnos dane z príjmov FO +40.000

Výdavky

0820 636001 1602 nájomné +40.000
Nájomné galérie súčasného umenia na rok 2022. Galéria sa nachádza v súkromnom objekte na ul. Plavisko. Ide o prenájom priestorov 500 m². V cene je zahrnuté aj vodné, stočné, ústredné kúrenie a el. energia.

5. Príjmy

312007 22 transfer z rozpočtu na pomoc Ukrajine + 10.000

Výdavky

1070 637014 22 stravovanie + 10.000



Vklad mesta na transparentný účet na pomoc Ukrajine

6. Výdavky

0111 637014 08 vrátenie príjmov z minulých rokov	-2.000
0111 63712 08 poplatky a odvody / vyňatia/	-1.000
0111 637012 0803 poplatky a odvody / kolkové známky/	+3.000
Presun medzi položkami oddelenia právnych služieb a základe skutočnej potreby	

7. Výdavky

1012 611 09 OS tarifný plat	-26.000
1012 614 09 OS odmeny	+15.500
1012 614 09 01 OS odmeny /projekt podpora OS/	+ 10.500
1070 611 0570 útulok tarifný plat	- 3.150
1070 614 0570 útulok odmeny	+ 700
1070 614 0550 PB odmeny	+ 350
0412 614 0504 MOS odmeny	+700
1070 614 0560 NDC odmeny	+700
1070 614 0502 TSP odmeny	+700

Presun medzi položkami odd. sociálnych služieb z dôvodu vyplatenia odmeny v zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy zamestnancom verejnej správy

8. Príjmy

292012 dobropisy	+1.156
311 tuzemské granty dar	+200
312001 tuzemský transfer	+ 18

Výdavky

09121 632001 energie	+1.156
09121 633009 učebné pomôcky	+200
09121 633001 všeobecný materiál	+ 18

Základná škola Zarevúca príjem z dobropisu, daru a pedagogickej praxe zapracované do príjmov a výdavkov rozpočtu

9. Príjmy

312012 17 transfer zo ŠR	+39.516
--------------------------	---------

Výdavky

09121 633009 173003 ZŠ Biely Potok učebné pomôcky	+ 692
ZŠ s právnou subjektivitou učebné pomôcky , odmeny, odvody	+38.824
Transfer zo ŠR na učebné pomôcky a školského digitálneho koordinátora	

10. Výdavky

0820 637027 1602 odmeny na dohody	+ 700
0820 625001 1602 nemocenské poistenie	+10
0820 625002 1602 starobné poistenie	+98
0820 625003 1602 úrazové poistenie	+6
0820 625004 1602 invalidné poistenie	+ 21
0820 625005 1602 poistenie v nezamestnanosti	+7
0820 625007 1602 poistenie do RFS	+ 34
0820 621 1602 poistenie do VŠZP	+63
0820 623 1602 poistenie do ostatných ZP	+ 7
0473 637004 1603 všeobecné služby CR	- 946



Zmeny rozpočtu na oddelení regionálnej politiky pre potreby zaplattenia realizačného tímu, ktorý zabezpečí služby na ružomerskom jarmoku

11. Príjmy

321 transfer na ZTV ZŠ	+ 85.204
454002 prevod z FRM	+1.537.795
513002 bankový úver	-1.450.000

Výdavky

0620 717002 075570 rekonštrukcia schodov Malé Tatry	+13.500
0950 717001 0634 detské ihrisko ZUŠ Obvodova	+8.998
09211 700 ZTV ZŠ	+150.501

Uznesenie MsZ z 18 5. 2022

12. Výdavky

0911 611 1701 tarifný plat	- 2.800
0911 614 1701 odmeny	+ 2.800
0911 611 1702 tarifný plat	- 4.550
0911 614 1702 odmeny	+ 4.550
0911 611 1790 tarifný plat	- 1.050
0911 614 1701 odmeny	+ 1.050
0911 611 1703 tarifný plat	- 5.600
0911 614 1703 odmeny	+ 5.600
0911 611 1704 tarifný plat	- 4.200
0911 614 1704 odmeny	+ 4.200
0911 611 1706 tarifný plat	- 3.500
0911 614 1706 odmeny	+ 3.500
0911 611 1707 tarifný plat	- 4.200
0911 614 1707 odmeny	+ 4.200
0911 611 1710 tarifný plat	- 1.400
0911 614 1710 odmeny	+ 1.400
0911 611 1708 tarifný plat	- 2.100
0911 614 1708 odmeny	+ 2.100
0911 611 1709 tarifný plat	- 1.050
0911 614 1709 odmeny	+ 1.050
0911 611 1705 tarifný plat	- 3.150
0911 614 1705 odmeny	+ 2.450
0911 635004 1705 údržba prevádzkových strojov	- 300
0911 637004 1705 všeobecné služby	+ 1.000
09601 611 1711 tarifný plat	- 700
09601 614 1711 odmeny	+ 700
09601 611 1712 tarifný plat	-1.400
09601 614 1712 odmeny	+1.400
09601 611 1713 tarifný plat	- 2.100
09601 614 1713 odmeny	+ 2.100
09601 611 1714 tarifný plat	- 1.400
09601 614 1714 odmeny	+ 1.400
09601 611 1716 tarifný plat	- 1.050
09601 614 1716 odmeny	+ 1.050
09601 611 1717 tarifný plat	- 1.400
09601 614 1717 odmeny	+ 1.400



09601 611 1720 tarifný plat	- 700
09601 614 1720 odmeny	+ 700
0950 611 173001 tarifný plat	- 350
0950 614 173001 odmeny	+ 350

Vyplatenie odmeny v mesiaci máj na základe vyššej KZ pre pracovníkov vo verejnej správe, na júnovom zastupiteľstve bude následne predložená zmeny rozpočtu na pokrytie časti tarifných platov

13. Výdavky

0530 637004 čistenie verejných priestranstiev zima	+39.000
0510 637004 likvidácia odpadu TS	-17.000
0111 637011 štúdie, posudky	-5.000
0451 635006 údržba ciest	-17.000
Presun medzi položkami oddelenia TS na základe skutočnej potreby / fakturácia na zimnú údržbu/	

14. Príjmy

312001 0122 transfer zo ŠR	+4.987
----------------------------	--------

Výdavky

0111 633006 všeobecný materiál	+ 787
0111 635006 údržba budov	+4.200

Príjem dotácie zo ŠR na testovanie COVID19 a následné použitie vo výdavkoch

15. Výdavky

0310 637005 právne služby	+2.100
0310 637001 školenia	-2.100

Presun medzi položkami Mestskej polície z dôvodu úhrady právnych služieb zastupovanie príslušníka MsP

16. Výdavky

0111 635006 1507 údržba budov príspevok do FO	+3.000
0111 637004 15 všeobecné služby	-3.000

Presun medzi položkami osobitného účtu na základe skutočnej potreby - príspevok do FO za nepredané byty

17. Príjmy

312001 transfer zo ŠR	+4.416
292012 dobropisy	+8.923

Výdavky

Mzdy, tovary a služby	+13.339
-----------------------	---------

Príjem zo ŠR a dobropis pre CVČ Elán následne zapracovaný do výdavkov CVČ

18. Príjmy

292017 vratky	70
---------------	----

Výdavky

0950 620 odvody	70
-----------------	----

Vratka zo sociálnej poisťovne použitá na odvody na ZUŠ Ľ. Fullu

19. Výdavky

0950 633002 výpočtová technika	-500
0950 634003 poistenie	- 55
0950 642015 nemocenské dávky	+555

Presun medzi položkami ZUŠ Ľ. Fullu na základe skutočnej potreby



20. Výdavky

0111 633016 1320 repre vecné dary -1.000

0111 637036 1330 repre ostatné -1.000

0111 637014 1330 repre všeobecné služby +2.000

Presun medzi položkami repre z dôvodu prezentácie mesta na ružomberskom jarmoku, iný charakter výdavku.

21. Príjmy

312012 transfer zo ŠR +3.600

Výdavky

Školy s PS +3.600

Príjem transferu zo ŠR na výpočtovú techniku a učebné pomôcky pre deti utečencov z Ukrajiny

22. Výdavky

1070 633001 0570 útulok interiérové vybavenie -1.070

0950 637001 0570 útulok školenie +1.000

1070 633004 0570 útulok prevádzkové stroje + 70

1070 611 0570 útulok tarifný plat -2.000

1070 633006 0570 útulok všeobecný materiál +1.000

1070 637004 0570 útulok všeobecné služby +1.000

Presuny na oddelení sociálnych služieb z dôvodu odborného vzdelávania zamestnancov útulku

23. Výdavky

1070 621 0560 NDC odvody do VŠZP -460

1070 621 056005 NDC odvody do VŠZP/ projekt Kaufland/ +60

1070 623 056005 NDC odvody do ostatných ZP/ projekt Kaufland/ +60

1070 625001 056005 NDC nemocenské poistenie/ projekt Kaufland/ +20

1070 625002 056005 NDC starobné poistenie do VŠZP/ projekt Kaufland/ + 200

1070 625003 056005 NDC úrazové poistenie/ projekt Kaufland/ +10

1070 625004 056005 NDC inv.poistenie/ projekt Kaufland/ +40

1070 625005 056005 NDC poistenie v nezam./ projekt Kaufland/ +12

1070 625007 056005 NDC poistenie do RF/projekt Kaufland/ +58

Spoluúčasť na projekte z nadácie Kaufland – oddelenie sociálnych služieb

24. Príjmy

111003 daň z príjmov FO +5.000

Výdavky

0810 644001 18 transfer CZT +5.000

Uznesenie MsZ č. 72/2022 z 18.5.2022

25. Výdavky

0112 644001 10 dotácia pre CZT -83 000

0112 813002 pôžičky, úvery +83.000

Uznesenie č. 77/2022 z 18.5.2022



D. Dopad na rozpočet

K 31.3.2022

Rozpočet mesta /€/		zmeny	upravený k
Upravený k 28.2.		Marec	31.3.2022
bežné príjmy	26 142 219	184 451	26 326 670
bežné výdavky	26 676 615	182 801	26 859 416
rozdiel	-534 396	1 650	-532 746
kap. Príjmy	6 337 015	0	6 337 015
kap. Výdavky	14 799 582	129 193	14 928 775
rozdiel	-8 462 567	-129 193	-8 591 760
príjmy FO	9 753 351	129 193	9 882 544
výdavky FO	756 388	1 650	758 038
rozdiel	8 996 963	127 543	9 124 506
príjmy	42 232 585	313 644	42 546 229
výdavky	42 232 585	313 644	42 546 229
rozdiel	0	0	0

K 30.4.2022

Rozpočet mesta /€/		zmeny	upravený k
Upravený k 31.3.		Apríl	30.4.2022
bežné príjmy	26 326 670	51 604	26 378 274
bežné výdavky	26 859 416	49 604	26 909 020
rozdiel	-532 746	2 000	-530 746
kap. Príjmy	6 337 015	0	6 337 015
kap. Výdavky	14 928 775	2 000	14 930 775
rozdiel	-8 591 760	-2 000	-8 593 760
príjmy FO	9 882 544	0	9 882 544
výdavky FO	758 038	0	758 038
rozdiel	9 124 506	0	9 124 506
príjmy	42 546 229	51 604	42 597 833
výdavky	42 546 229	51 604	42 597 833
rozdiel	0	0	0

K 31.5.2022

Rozpočet mesta /€/		zmeny	upravený k
Upravený k 30.4.		máj	31.5.2022
bežné príjmy	26 378 274	199 982	26 578 256
bežné výdavky	26 909 020	116 982	27 026 002
rozdiel	-530 746	83 000	-447 746



kap. Príjmy	6 337 015	85 204	6 422 219
kap. Výdavky	14 930 775	172 999	15 103 774
rozdiel	-8 593 760	-87 795	-8 681 555
príjmy FO	9 882 544	87 795	9 970 339
výdavky FO	758 038	83 000	841 038
rozdiel	9 124 506	4 795	9 129 301
príjmy	42 597 833	372 981	42 970 814
výdavky	42 597 833	372 981	42 970 814
rozdiel	0	0	0